

ALLEGATO "C"

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stornl-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	
3059999999	218	CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI	5.000,00				

ANNO 2017 P.E.G. ENTRATE DE IULIIS

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017		
2010102001	83	FONDI X IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98-ART.11- (CAP.U 1962)		54.538,00		54.538,00		
2010102001	157	TRASFERIMENTO IMPOSTA REG.LE DEMANIO MARITTIMO		15.000,00		15.000,00		
2010102001	192	F.DI REG.LI X MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE	0,01	80.000,00		80.000,00		
3010201006	336	PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI-D.I.-		5.000,00		5.000,00		
3010302002	382	FITTI REALI DI FABBRICATI	6.657,00	62.371,50		62.371,50		
3010301003	383	PROVENTI CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP COMUNALI	6.679,10	6.800,00		6.800,00		
3050203000	455/ 6	RIMBORSO RATE MUTUI RETE FOGNANTE-ENTE D'AMBITO N.5-	1.105.706,02	57.391,97		57.391,97		
4020503001	540	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO DI VIA ASCOLANA CONTRIBUTI PAR-FAS 2007/2013 CAP.U 2792-2792/1	124.872,10					
4020503001	546	VALORIZZAZIONE PISTO CICLO PEDONALE L.MARE MARCONI.FONDI PAR FSC 2007/2013 (CAP.U.2884)	12.305,69					
4020503001	564	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D.D'AOSTA,15 CONTRIBUTI PAR-FAS 2007/2013 CAP.U 2631	432.063,92					
4020503001	570	WI-FI FREE DELLA COSTA ABRUZZESE-FONDI PAR-FAS 2007/2013	13.749,21					
4050496000	603	ESCUSSIONE CAUZIONI-ART. 10, COMMA 1-QUATER-L.109/94 (CAP.U.2917)	2.582,28			2.582,28		
6030104003	652/ 60	PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R. 64 DEL 09/08/99		97.174,31		97.174,31		
6030104003	652/ 72	SIATEMAZIONE MANTO STRADELE DIVERSE VIE COMUNALI (CAP.U.2835)		394.000,00		394.000,00		
6030104003	652/ 74	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALA INAGIBILE SCUOLA MEDIA E.FERMI		394.000,00		394.000,00		
Resp.:3 IRELLI LUIGI			1.702.033,05	677.683,75	491.174,31	1.168.855,06		
TOTALE GENERALE			1.702.033,05	677.683,75	491.174,31	1.168.855,06		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni.Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017			
3010201032	280/	DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI		5.000,00		5.000,00			
	1								
3010201029	454	RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE		200,00		200,00			
3055902001	461	FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA (CAP. 2445 U)		10.000,00		10.000,00			
Resp.:16 ZARROLI/ERMINIA				15.200,00		15.200,00			
TOTALE GENERALE				15.200,00		15.200,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017			
2010101001	84	RIMBORSO FONDI PER ELEZIONI - FONDI STATALI	27.000,00	53.400,00		53.400,00			
2010102005	219	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI X INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO	14.167,00						
3010201032	260	DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI DIVERSE		3.000,00		3.000,00			
3010201000	268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		12.600,00		12.600,00			
3010201014	308	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI-D.I.-	34.571,68	45.000,00		45.000,00			
3010201014	308/1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI-ALLACCI ENEL		1.500,00		1.500,00			
3010301003	464	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (CAP U 2734)	22.900,00	100.000,00		100.000,00			
Resp.:15 IANNETTI VANNA			103.638,68	215.500,00		215.500,00			
TOTALE GENERALE			103.638,68	215.500,00		215.500,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stornl.Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017			
2010101000	85	TRASFERIMENTO 5 X MILLE IRPEF X ATTIVITA' SOCIALI		950,00		950,00			
2010101001	90	CONTRIBUTI MINORI NON ACCOMPAGNATI	7.515,00	20.000,00		20.000,00			
2010102001	121	ASSEGNAZIONE F.DI REG.LI X FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO-ART.27 L.448/98-(CAP 815 U)		24.077,33	1.763,07	25.840,40			
2010501999	150	FONDI REG.LI SPORTELLI DI PROSSIMITA' PAR-FAS 2007/2013 CAP. U 1942	82.069,40						
2010102001	153	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE L.R. 22/98.		30.000,00		30.000,00			
2010102001	162	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE QUOTA SOCIALE A CARICO DEL COMUNE		18.072,30		18.072,30			
2010102002	217	CONTRIBUTO X INTEGRAZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI DISABILI		1.230,50		1.230,50			
3010201008	286	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA		80.000,00		80.000,00			
3010201003	287	PROVENTI DA RETTE SOGGIORNO ANZIANI		15.000,00		15.000,00			
3010201003	288/1	PROVENTI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI-COLONIA MARINA-ANZIANI-		1.500,00		1.500,00			
3010201999	304	PROVENTI DAI SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI-		6.000,00		6.000,00			
3010201999	305	PROVENTI DA ASSISTENZA DOMICILIARE E P/O IL CENTRO DIURNO AI DISABILI D.I.	1.147,48	3.500,00		3.500,00			
3010201999	307	PROVENTI DA ATTIVITA' NOTATORIA DISABILI	239,59	1.000,00		1.000,00			
3010201002	334	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO-D.I.-	16.216,50	80.000,00		80.000,00			
3050203005	452	RIMBORSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA (CAP.U.528/1)		400,00		400,00			
3010201016	468	CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI DITTA MARCOZZI S.R.L.		4.000,00		4.000,00			
3010201016	468/1	RIMBORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTO SCOLASTICI SCUOLABUS	720,00	20.000,00		20.000,00			
Resp.:19		DONGIOVANNI OLIMPIA STELLA	107.907,97	305.730,13	1.763,07	307.493,20			
TOTALE GENERALE			107.907,97	305.730,13	1.763,07	307.493,20			

di STANISLAO - ENTRATE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stornl-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017			
4020102001	196	PROGRAMMA REG.LE DI MICROZONIZZAZIONE SISIMICA APPROVATO CON D.G.R. N. 8/72013	4.800,00						
3020201001	252	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,REGOL.,ORD.SIND	2.580,00	38.000,00		38.000,00			
3059999999	255	DIR. E RIMB.SPESSE PER SOPRAL. E PREST.NELL'INTER.DI PRIVATI		100,00		100,00			
3010201033	260/ 2	DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICAZIONI URBANISTICHE		40.000,00		40.000,00			
3010201032	260/ 3	DIRITTI DA PROVENTI DI SEGRETERIA PROTOCOLLO D'INTESA AGENZIA DELLE ENTRATE (CAP.U.1074)		2.000,00		2.000,00			
3010301003	384	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		30.500,00		30.500,00			
3010201035	465	DIRITTI E COMPENSI X LA PRESENTAZIONE DEI P.U.C.-PROGRAMMI URBANI COMPLESSI		1.000,00		1.000,00			
4040108999	466	MONETIZZAZIONE AREE CEDUTE DA PRIVATI		25.000,00		25.000,00			
3059999999	469	RIMB.DA PRIV.SPESSE SOST.DAL COMUNE-L47/85 (CAP.1069 SPESA)		10.000,00		10.000,00			
4050101001	600	PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE. (CAP.2919 SPESA)	4.275,98	200.000,00		200.000,00			
4050101001	600/ 1	ONERI DI URBANIZZAZIONE- 10% ONERI DI URB.SECONDARIA		3.000,00		3.000,00			
4050101001	602	PROVENTI CONC.EDILIZIE IN SANATORIA DL.551/84 ART.2 COMMA 3.		6.000,00		6.000,00			
4050101001	602/ 1	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA L.F.2004		5.000,00		5.000,00			
4050101001	605	MAGGIORI ONERI DI URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA A CARICO PRIVATI		1.000,00		1.000,00			
Resp.:2 DI STANISLAO ROMEO			11.655,98	361.600,00		361.600,00			
TOTALE GENERALE			11.655,98	361.600,00		361.600,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stornl-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017			
3020201001	252/1	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI, REGOL., ORD. SIN	1.162,00	5.000,00		5.000,00			
3020201001	344	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOL. STRADALE	25.166,15	200.000,00		200.000,00			
3020201001	344/1	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CODICE DELLA STRADA - ANNUALITA' PREGRESSE -	285.621,33	10.000,00		10.000,00			
3010201020	345	PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO		180.000,00		180.000,00			
Resp.:10 D'AMBROSIO DANIELA			311.949,48	396.000,00		396.000,00			
TOTALE GENERALE			311.949,48	396.000,00		396.000,00			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	
1010108002	22/	I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI -					
	2	GETTITO ARRETRATO	17.072,49	50.000,00		50.000,00	
1010116001	24	ADIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	422.201,31	730.000,00		730.000,00	
		A.C.I.					
1010153001	28	IMPOSTA COMUNALE SULLA	36.227,90	95.000,00		95.000,00	
		PUBBLICITA'					
1010106001	30	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	158.905,48	3.706.655,07	-27.617,67	3.679.037,40	
1010106002	30/	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -	295.693,21	400.000,00		400.000,00	
	1	GETTITO ARRETRATO					
1010176001	32/	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	3.325,04	1.227.798,71		1.227.798,71	
	1						
1010160001	34	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI	433.237,59				
		SERVIZI -TARES/TARI					
1010161001	34/	TRIBUTO COMUNALE SUI TRIBUTI E SUI	2.200.251,78	3.454.849,65		3.454.849,65	
	1	SERVIZI - TARI					
1010188002	38	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO	1.500,00			1.500,00	
		ARTI E PROFESSIONI-ICAP-					
1010152000	42	TASSA PER L'OCCUPAZIONE	18.207,73	70.000,00		70.000,00	
		PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBL.					
1010152001	44	TASSA PER L'OCCUPAZIONE	19.704,13	66.000,00		66.000,00	
		TEMPORANEA DI SPAZI E AREE					
		PUBBLICHE					
1010151002	52/	TARSU ACCERTAMENTO ANNI	37.644,58				
	2	PREGRESSI					
1010153001	66	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.215,54	15.000,00		15.000,00	
2010101000	79	FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER	113.144,10			113.144,10	
		GLI INVESTIMENTI.					
2010101001	82	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA	12.000,00			12.000,00	
		PERSONALE INSEGNATE DELLO STATO					
2010101000	86	CONTRIBUTO X SERVIZIO RACCOLTA	6.260,00			6.260,00	
		RIFIUTI NELLE IST.SCOLASTICHE					
1030101000	88/	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	30.102,99		30.102,99	30.102,99	
	1	IMMOBILI COMUNALI					
1030101001	88/	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	7.112,34		7.112,34	7.112,34	
	2	TERRENI AGRICOLI					
2010101001	89	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO	616,32	1.500,00		1.500,00	
		DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER					
		SERVIZIO SGATE					
2010102005	226	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI PER	39.999,99			39.999,99	
		INCENTIVAZIONE RACCOLTA					
		DIFFERENZIATA					
3020201001	264	PROVENTI DA SANZIONI AMM.PER	50,00			50,00	
		VIOLAZIONE NORME REG.					
30506999999	400	DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI	50,00			50,00	
		DIVERSE					
3030304001	423	INTERESSI SULLE GIACENZE PRESSO	2.000,00			2.000,00	
		LA TESORERIA PROVINCIALE					
3050203000	455	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17.581,24	40.000,00		40.000,00	
3050101000	455/	RISARCIMENTO DANNI BENI COMUNALI	3.000,00			3.000,00	
	1						
3010201699	455/	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	3.000,00			3.000,00	
	3						
30509999999	458	IVA A CREDITO REVERSE CHARGE	1.000,00			1.000,00	
3050202001	458/	RIMBORSO CREDITI DA MOD. 770	100,00			100,00	
	1						
30509999999	459	IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT	20.000,00			20.000,00	
		COMMERCIALE					
3050204001	460	RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE	100,00			100,00	
		PER SCIOPERI, ECC.					
7010101001	650	ANTICIPAZIONI DI CASSA-(CAP.2920	4.578.035,23			4.578.035,23	
		SPESA)					
9010202001	670	RIT.PREVIDENZIALI E ASSIST. AL	190.000,00			190.000,00	
		PERSONALE-(CAP.2940 SPESA)					

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stornl.Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	
9010202001	672	RIT. AL PERSONALE SULLE RETR.X CONTRIB.RISCATTO-(CAP.2942 S)		6.200,00		6.200,00	
9010202001	674	RIT. AL PERSONALE X RICONGIUNZIONE SERVIZI-(CAP.2944 SPESA)-		1.550,00		1.550,00	
9010201001	676	RITENUTE (IRPEF) AL PESONALE DIPENDENTE-(CAP.2946 SPESA)	8,68	275.000,00		275.000,00	
9010201001	676/1	IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE		26.000,00		26.000,00	
9010201001	676/2	IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE		15.000,00		15.000,00	
9010299999	678	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-(CAP.2948 SPESA)		40.000,00		40.000,00	
9020401001	680	DEPOSITI CAUZIONALI-(CAP.2954 SPESA)-		26.000,00		26.000,00	
9020101001	682	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LE ELEZIONI-(CAP.2958 SPES)		100.000,00		100.000,00	
9020101001	683	RIMB. DI SOMME ANTIC.X CENSIM. E INDAGINI STAT.-(CAP.2969 S)		20.000,00		20.000,00	
9010301001	684	RITENUTE ERARIALI (IRPEF) A NON DIPENDENTI-(CAP.2960 SPESA)		200.000,00		200.000,00	
9029999999	695	SPLIT PAYMENT - IVA ART.17 - TER DPR 633/72 (VEDI CAP.2975)		100.000,00	300.000,00	400.000,00	
9029999999	702	RIMBORSO ANTICIP. PER CONTO DELLO STATO-(CAP.2977 SPESA)		5.000,00		5.000,00	
9020202001	704	RIMBORSO ANTICIP. PER CONTO DELLA REGIONE-(CAP.2978 SPESA)		2.500,00		2.500,00	
9020301001	706	RIMB. ANTICIP. DA ENTI PUBBL. E PRIVATI-(CAP.2979 SPESA)		380.000,00		380.000,00	
9019903001	720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO-(CAP.2980 SPESA)-	3.000,00	30.000,00		30.000,00	
9020401001	724	COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTE ASTE-(CAP.2984 SPESA)		10.000,00		10.000,00	
9029999999	726	ENTRATE DA SERVIZI X L'ASSISTENZA SANITARIA-(CAP.2986 SPESA)		2.500,00		2.500,00	
9029999999	730	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER L'U.S.L.-(CAP.2990 SPESA)		2.500,00		2.500,00	
Resp.:4 CIMINI LOREDANA			3.667.893,02	16.069.292,75	309.597,66	16.378.890,41	
TOTALE GENERALE			3.667.893,02	16.069.292,75	309.597,66	16.378.890,41	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017
05021030101000	936	SPESE X LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.905,30	8.000,00		8.000,00
05021030213000	936/ 1	SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE		3.000,00		3.000,00
01011030102999	104	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZ.	262,00	200,00		200,00
01011030102000	105	SPESE PER DIPLOMI-MEDAGLIE-TARGHE-COPPE-TROFEI,ECC.	174,99	150,00		150,00
01021040102003	46	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	2.003,30	20.000,00		20.000,00
05021040401001	1048	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE	700,00	5.000,00		5.000,00
06011040401001	1793	SPESE PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE	3.900,00	19.000,00		19.000,00
06011040401001	1794	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE		15.000,00		15.000,00
07011040401001	2318	SPESE X LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO		2.500,00		2.500,00
07011030299999	2320	SPESE X MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE		18.000,00	-2.500,00	15.500,00
07011030219005	2322	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA	6.000,00	14.000,00		14.000,00
07011030211999	2324	INCARICO DI COLLABORAZIONE UFFICIO I.A.T.			5.000,00	5.000,00
07011040401001	2326	CONTRIBUTI X MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	2.000,00	85.000,00	-2.500,00	82.500,00
01011010101006	40/ 2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO		21.993,75	-6.000,00	15.993,75
01011010201001	42/ 1	CONTRIBUTI PREV.ASS.LI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		6.746,20	-1.000,00	5.746,20
01081030219000	89	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI	25.690,50	65.000,00		65.000,00
01081030219000	89/ 1	SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	8.661,02	9.500,00		9.500,00
01082020107000	90	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	2.780,38	5.000,00	2.288,89	7.288,89

ANNO 2017 P.E.G. USCITA DE IULIIS

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stornl.-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017		
01011030102000	10	SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI	28,00	90,00		90,00		
01011030102000	12	SPESE GENERALI PER I CONSIGLI COMUNALI		100,00		100,00		
01011030213000	12/	SPESE GENERALI PER I CONSIGLI COMUNALI.	165,16	2.000,00		2.000,00		
01111030201000	1	COMPENSO PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.900,00	20.000,00		20.000,00		
01011030201001	20	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		110.000,00		110.000,00		
01011030201001	20/	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	881,25	3.800,00		3.800,00		
01011030201001	22	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.099,45	1.500,00		1.500,00		
01011030201002	24	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		500,00		500,00		
01101030202002	58	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERITA E RIMB. SPESE AL PERSONALE		400,00		400,00		
01101030299999	58/	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI	414,52	500,00		500,00		
01111040102018	66	QUOTA ANNUALE ENTE PORTO DI GIULIANOVA	5.170,00	2.585,00		2.585,00		
01101030204000	70	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AREA AMM.	1.919,00	3.000,00		3.000,00		
01111030102000	82	SPESE GEN. DI FUNZ. - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.012,48	2.000,00		2.000,00		
01111030216000	82/	SPESE GEN. DI FUNZ. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	19.769,00	55.000,00		55.000,00		
01111030205002	82/	SPESE GEN. FUNZ. - UTENZE COMUNALI - TELEFONIA MOBILE	960,82	5.000,00		5.000,00		
01021030101000	98/	UFF. SEG.-ABBON.RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI, SOFTWARE TECNICO-SCIENTIFICI		2.500,00		2.500,00		
01021030216001	99	SPESE PER PUBBLICAZIONI DI LEGGE	18.113,12	1.000,00		1.000,00		
01101040102002	119	COMPARTICIPAZIONE SPESE X IL FUNZ. DELLA SEZ. CIRC. LAVORO COMUNE DI GIULIANOVA		11.000,00		11.000,00		
01111030211006	138	SPESE X LITI, ARBITRAGGI ECC. A TUTELA COMUNE-RISARCIM.DANNI-	45.018,16	70.000,00	313.274,85	383.274,85		
01111100401000	344	PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	1.831,41	120.000,00		120.000,00		
01111030299999	344/	SPESE PER GESTIONE SELF INSURANCE RETENTION	21.000,00	10.500,00		10.500,00		
01111100502001	344/	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	20.721,04	30.000,00	10.000,00	40.000,00		
01101010101004	2445	FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA (CAP. 461 E)		10.000,00		10.000,00		
01101010101004	2446	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE X LA PRODUTTIVITA'-ART. 17 CCNL-	16.145,65	122.371,28	24.117,50	146.488,78		
01101010101003	2446/	FONDO X IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (ART.31, LETT.A)	2.660,24	11.521,50	9.085,95	20.607,45		
01101010102002	2449	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		20.000,00		20.000,00		
01101030212002	2467	SPESE PERSONALE L.S.U. - L.P.U.	1.875,45	18.000,00		18.000,00		
01101100504001	2485	SPESE X IL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI	15.039,00	5.000,00		5.000,00		
Resp.:16 ZARROLI/ERMINIA			181.723,75	638.367,78	356.478,30	994.846,08		
TOTALE GENERALE						994.846,08		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stornl.Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017		
01111030213002	82/	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI	6.151,58	40.000,00		40.000,00		
4		COMUNALI						
01111030102000	84	SPESE AUTOMEZZI - ACQ. BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	500,11	25.000,00		25.000,00		
01111030209001	84/	SPESE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.784,45	20.000,00		20.000,00		
1								
01061030101000	98/	UFF.LI.PP.-ABBON.RIVISTE,ACQUISTO PUBBLICAZIONI, SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICI		500,00		500,00		
6								
01061100502001	138/	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI-UNA TANTUM-	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
2								
01061030102000	184	U.T. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		1.000,00		1.000,00		
01061030216999	184/	U.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	329,40	1.500,00		1.500,00		
1								
01061030211000	198	SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI,SO PRALUOGHI,ECC.	6.085,31	5.000,00	19.416,61	24.416,61		
01101030211000	198/	INCARICHI PROF.LI PER APPLICAZIONE NORME DI SICUREZZA-L.626-	2.212,32	10.000,00	1.654,19	11.654,19		
2								
01061030211000	198/	INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA X L'UFFICIO TECNICO	11.630,00	20.000,00		20.000,00		
3								
01061030211000	198/	INCARICO TECNICO X VERIFICHE SISMICHE	1.350,00					
9								
01061030205999	330/	PATRIMONIO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	238,18	20.000,00		20.000,00		
2								
01061030209000	340	MANUTENZIONE BENI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	72.546,90	290.000,00		290.000,00		
01061030102007	340/	MANUTENZIONE BENI COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.077,04	40.000,00		40.000,00		
1								
12091030209008	1416/	SPESE GEN. DI FUNZ. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CIMITERO	23.091,45	45.000,00		45.000,00		
1								
09041030209008	1532/	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.676,27	30.000,00		30.000,00		
1								
09021030102004	1570	SPESA X FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO CUI ALLA L.626/94		10.000,00		10.000,00		
01061030209000	1725	SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI PERSONALE AVENTE DIRITTO	6.278,89	10.000,00		10.000,00		
01061030207001	1729	SPESE PER FITTI PASSIVI		8.000,00		8.000,00		
09021030209008	1730	MANUTENZIONE DI GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	23.114,23	155.000,00		155.000,00		
11071040401001	1734	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE		15.000,00		15.000,00		
09021030299999	1735	SPESE X INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE	1.911,55	10.000,00		10.000,00		
06071030209008	1776/	SPESE GEN.DI FUNZIONAMENTO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.626,39	35.000,00		35.000,00		
3								
12051040205999	1962	FONDI X IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98-ART.11 (CAP.E 83)		54.538,00		54.538,00		
10051030209004	2004/	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.407,46	15.000,00		15.000,00		
1								
07011030299999	2319	SPESE PER LA SICUREZZA IN SPIAGGIA		50.000,00	-2.782,34	47.217,66		
09021030299999	2428	SPESE X LA MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE		80.000,00	18.379,05	98.379,05		
01112020109002	2505	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	860,00	150.000,00		150.000,00		
04022020109003	2631	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D'D'AOSTA,15	44.951,12					
		CONTRIBUTI PAR-FAS 2007/2013 CAP.E 564						
04022020109003	2642	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALA INAGIBILE SCUOLA MEDIA E.FERMI		394.000,00		394.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017			
10052020109012	2835	SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSI TRATTI RETE VIARIA COMUNALE (CAP.E 652/72)			394.000,00	394.000,00			
08022020109999	2885	PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R. 64 DEL 09/08/99			97.174,31	97.174,31			
14012020109999	2894	LAVORI DI URBANIZZAZIONE COMPLESSO PRODUTTIVO CASA SANTA			29.339,81	29.339,81			
09022020109999	2907/ 1	OPERE URB.PRIM.E SECON-INTERV.RISAN.URBANO 80%(CAP.602 E.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
20032050199999	2910	ACCANTONAMENTI ART. 12 DPR 21/12/99 N. 554 E SPESE PER AG- GIORNAMENTO PROGRAMMA		20.000,00		20.000,00			
09022059999999	2917	MAGGIORI ONERI X REALIZZAZIONE OO.PP.-ART.10, COMMA 1-QUATER L.109/94 (CAP.E.603)		2.582,00		2.582,00			
01062020109000	2919	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-BUCALOSSÌ-(CAP.600 E)	18.458,77	30.000,00	27.695,60	57.695,60			
01062020109000	2919/ 3	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-CONDONO 2004- (CAP. 602/1 E)	12.101,07	5.000,00		5.000,00			
Resp.:3 IRELLI/LUIGI			269.382,49	1.598.120,00	684.877,23	2.182.997,23			
TOTALE GENERALE			269.382,49	1.598.120,00	684.877,23	2.182.997,23			

DONGIOVANNI - USCITE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017	
01111040102018	68	QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL CONSORZIO "GAL TERREVERDI" TERAMANE"	2.000,00				
01111030216001	99/	SPESE PER PUBBLICAZIONI DI LEGGE		1.000,00		1.000,00	
030111059595999	526/	SPESE PER COMMISSIONECOMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (CAP. E 452)		400,00		400,00	
03011040102005	542	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE X GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI.	19.236,00	20.000,00		20.000,00	
04061010101006	762	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO		10.079,16	12.579,85	22.659,01	
04061010201001	763	CONTRIBUTI PREV. ED ASS.LI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		3.091,55	4.125,59	7.217,14	
04061030102000	808	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
04061030215006	808/	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	50.195,71	162.000,00		162.000,00	
04061040202999	810	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO SCOLASTICO (CAP E.180)	1.248,66				
04061030215002	812/	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLE	9.600,00	25.300,00		25.300,00	
04071040399999	813	SUSSIDI DIDATTICI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE	19.012,44	20.000,00		20.000,00	
04061030215002	814	SPESE PER TRASPORTO SCUOLA, MATERNE-ELEM.-	21.222,20	111.000,00		111.000,00	
04071040202999	815	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO-ART.27 L.448/98-(CAP.121 E)	22.067,87	24.077,33	1.763,07	25.840,40	
04022020103999	816	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE		7.000,00		7.000,00	
04021040101002	818	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIE - PROTOCOLLO D'INTESA	20.970,00	25.000,00		25.000,00	
12011030215010	1685	GESTIONE ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	46.953,00	280.000,00		280.000,00	
12051040202999	1686	ASS.AI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE L.REG.11/99 ART.77, COMMA 3.	9.166,67	12.000,00		12.000,00	
12031030299999	1686/	SPESE GEN. DI FUNZ. - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.877,07	50.000,00		50.000,00	
12041040202999	1896	CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI SOCIALI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO	2.405,11	15.000,00		15.000,00	
12041030299999	1898	SERVIZIO SGATE - BONUS GAS ELETTRICITA'	1.500,00			1.500,00	
12021030299999	1945	SPESE PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	21.139,88	50.000,00		50.000,00	
12051030299999	1945/	SPESE PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		12.000,00		12.000,00	
12071040102005	1945/	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE DEI COMUNI X PIANO DI ZONA	210.000,00	216.317,76		216.317,76	
12041040202999	1951	SPESE PER SISTEMAZIONE ABITATIVA UTENTI IN STATO DI BISOGNO	1.127,00	5.000,00		5.000,00	
12051099904001	2475/	SGRAVI E RIMBORSI TARIFFE AREA AMMINISTRATIVA	1.380,45	3.500,00		3.500,00	
Resp.:19 - DONGIOVANNI OLIMPIA STELLA			484.507,36	1.066.265,80	18.468,51	1.084.734,31	
TOTALE GENERALE			484.507,36	1.066.265,80		1.084.734,31	

Di STANISLAO - USCITE

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Storni-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017		
08011030101000	98/	UFF. URBAN.-ABBON. RIVISTE, 1 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, SOFTWARE TECNICO-SCIENTIFICI		1.000,00		1.000,00		
08011030211000	198/	INCARICHI PROF.LI X REDAZIONE	11.196,80	10.000,00	9.390,60	19.390,60		
08011030211000	4	STRUMENTI URBANISTICI						
08011030211000	198/	INCARICO PROFESSIONALE		20.000,00		20.000,00		
08011030299999	5	UFF. URBANISTICO		10.000,00		10.000,00		
08011030299999	1069	SPESE X DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-L.47/86-(CAP.469 ENTRATE)						
08011030102000	1070	UFF. URBANISTICO - ACQ. BENI CONSUMO		1.000,00		1.000,00		
08011030299000	1070/	UFF. URBANISTICO - PRESTAZIONI DI 1 SERVIZIO		500,00		500,00		
08011030208002	1072	LEASING OPERATIVO PER PLOTTER SCANNER UFFICIO URBANISTICO	403,06	2.418,33		2.418,33		
08011040101005	1074	RIMBORSO COSTI PER PROTOCOLLO D'INTESA AGENZIA DELLE ENTRATE (CAP.E.260/3)		2.000,00		2.000,00		
08011030211000	1482	COMPENSI DEL NUCLEO DI CONSULENZA P.U.C - PIANI URBANI COMPLESSI		5.000,00		5.000,00		
08031040102005	1580/	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO 1 AMBIENTE TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI	1.785.254,57	3.171.167,00		3.171.167,00		
09061030299000	1736	INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA		45.000,00		45.000,00		
09021030299999	1738	SPESE PER LAVORI DI ANALISI ACQUE		5.000,00		5.000,00		
08011040205999	2424	SPESE X L'ACQUISIZIONE DI AEREE CED.GRAT.COMUNE "UNA.TANTUM"		2.000,00		2.000,00		
09022059999999	2907/	COSTI DI ISTRUTTORIA DELLE 2 DOMANDE CONC.O SAN.10%(CAP.602 E.		1.000,00		1.000,00		
09022059999999	2907/	ANTICIPAZ.DEI COSTI X INTERVENTI 3 DEMOLIZIONE 10%(CAP.602 E.)		1.000,00		1.000,00		
14012050405001	2909	RIMBORSI MAGGIORI ONERI DI URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE CASA SANTA		1.000,00		1.000,00		
01062059999999	2919/	CONTRIBUTO ART.5 L.R.29/88 - 10% 1 ONERI URBANIZZAZ.SECONDARIA	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
01062050404001	2919/	RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2 NON DOVUTI	19.075,25	20.000,00		20.000,00		
Resp.:2 DI STANISLAO ROMEO			1.818.932,88	3.301.085,33	9.390,60	3.310.475,93		
TOTALE GENERALE			1.818.932,88	3.301.085,33	9.390,60	3.310.475,93		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Storn.-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017		
03011030209001	84/	MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE		3.000,00		3.000,00		
03011030101000	98/	P.M.-ABBON. RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI, SOFTWARE TECNICO -SCIENTIFICI		1.000,00		1.000,00		
03011030213001	330/	PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.224,22	25.879,60		25.879,60		
03011010201002	510	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		13.000,00	13.000,00	26.000,00		
10051030215012	522	ISTITUZIONE, SERVIZIO E CONTROLLO PARCHEGGI A PAGAMENTO		43.000,00	-5.620,00	37.380,00		
03011030102000	524	POLIZIA LOCALE - ACQ. BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME		12.000,00		12.000,00		
03011030213000	524/	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	211,00	18.000,00	-5.000,00	13.000,00		
03011030299000	528	SPESE COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI ESERCIZI		500,00		500,00		
03011040101000	530	RIMBORSO ALLO STATO DELLE SANZIONI - TASSE DI CONCESSIONE	1.163,75	7.000,00		7.000,00		
03011040399999	531	COMPENSO AL CONCESSIONARIO X RISCOSSIONE RUOLI.	3.731,71	16.000,00		16.000,00		
03011040399999	531/	COMPENSO NOTIFICA VERBALI	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
03011030102004	532	RESIDENTI ALL'ESTERO CORREDO,CASERMAGGIO,ECC. AGLI AGENTI COMUNALI		8.000,00		8.000,00		
03021030209004	534	MANUTENZIONE APPARATI VIDEOSORVEGLIANZA		7.500,00		7.500,00		
03011040401001	544	CONTRIBUTI PER CONTROLLO DEL TERRITORIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	1.000,00	3.000,00		3.000,00		
03011030213001	1724/	SPESE X PRESTAZIONI DI SERVIZI-VIGILANZA BAMBINOPOLI-PINETA- STRUTTURE COMUNALI		9.000,00		9.000,00		
10051030299999	2010/	SPESE PER LA CIRC. E SIGNAL. STRADALE - PRESTAZ. SERV.	20.000,00	30.000,00		30.000,00		
10051030102999	2010/	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	23.318,23	28.000,00	8.000,00	36.000,00		
03011040102000	2475	SGRAVI E RIMB. DI IMPOSTE,TASSE - TASSA CC.CC - UNA TANTUM	500,00	2.000,00		2.000,00		
03012020101001	2514	ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		13.030,06		13.030,06		
Resp.:10 D'AMBROSIO DANIELA			57.148,91	228.879,60	23.410,06	252.289,66		
TOTALE GENERALE			57.148,91	228.879,60	23.410,06	252.289,66		

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stornil.Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017			
01031030201008	18	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	8.523,72	11.000,00		11.000,00			
01021010101002	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	1.537,72	220.780,86	2.742,03	223.522,89			
01021010201001	50	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	597,40	61.282,84	-52,41	61.230,43			
01101109999000	51	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE X APPL.BENEF.CONTR.EX DIPENDENTI		5.000,00		5.000,00			
0102101010102999	76	QUOTA PROV.DIR. DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGR.GEN.(CAP.260 E)		1.000,00		1.000,00			
0103101010101002	80	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	1.931,75	67.944,86	1.432,26	69.377,12			
01031010201001	80/	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	650,14	17.517,39	-719,31	16.798,08			
01111030205000	82/	SPESE GEN. FUNZ. - UTENZE COMUNALI -	85.209,37	135.000,00		135.000,00			
01031040102003	85	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE		17.000,00		17.000,00			
01031020101001	88	IRAP - IMPOSTA REG. ATT. PRODUTTIVE - REDDITI ASSIMILATI		12.000,00		12.000,00			
01031030102000	94	SPESE VARIE D'UFFICIO - ACQ. BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.297,39	10.000,00		10.000,00			
01031030299000	94/	SPESE VARIE D'UFFICIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.137,44	5.000,00		5.000,00			
01031030101000	98	ABBONAM. A RIVISTE TEC.AMMIN.-GIORNALI E PUBBLIC.PERIODICHE	160,40	3.000,00		3.000,00			
01031040401001	100	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE-ANGI-		2.200,00		2.200,00			
01031030217002	106	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZ.		1.200,00		1.200,00			
01111070505999	130	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEB.CONSLIDATI		11.409,31		11.409,31			
0106101010101002	150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO-		46.428,58	2.672,82	49.101,40			
01061010201001	160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO COMUNE		12.115,68	472,54	12.588,22			
01031070201002	165	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI		137.234,41		137.234,41			
0107101010101002	230	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	1.555,90	134.137,21	-11.147,39	122.989,82			
01071010201001	230/	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	370,30	36.874,50	-4.383,27	32.491,23			
01071040104000	250	QUOTA DIRITTI STATO CIVILE AL F.DO SPECIALE-(CAP.266 E)		100,00		100,00			
0104101010101002	335	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO		19.125,98		19.125,98			
01041010201001	335/	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		5.198,12		5.198,12			
01101020101001	336	IRAP - IMPOSTA REG.LE ATT. PROD. - REDDITI LAV. DIP.TE	1.057,97	112.383,04	10.749,89	123.132,93			
01041030102000	338	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI		3.000,00		3.000,00			
01041030213000	338/	SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - PREST. SERVIZI	26.385,78	80.000,00		80.000,00			
01031070604001	348	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI		300,00		300,00			
01031020199999	356	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	661,25	10.000,00		10.000,00			
01051050101001	358	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI	3.844,00	6.000,00		6.000,00			
01041030213999	392	SPESE X L'ACCERTAMENTO TRIBUTI	23.732,77	50.000,00		50.000,00			
01041109999999	396	SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO		5.000,00		5.000,00			
03011010101002	500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-POLIZIA LOCALE-	2.055,73	265.901,78	4.135,93	270.037,71			
03011010101006	504	RETRIBUZIONE AL PERSONALE STRAORDINARIO-STAGIONALE-	7.937,38	55.132,29		55.132,29			
03011010201000	504/	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED	2.016,91	14.621,57		14.621,57			

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stornl.Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017
1 ASSISTENZIALI						
03011010201001	508	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	659,52	73.337,77		73.337,77
03011070504003	607	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI X MUTUI E DEB. CONSOLIDATI		5.148,49		5.148,49
04011030205000	648/ 3	S.M. - SPESE GEN. FUNZ. - UTENZE COMUNALI -	19.569,72	36.500,00		36.500,00
04011070504003	656	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI X MUTUI E DEB. CONSOLIDATI		30.915,70		30.915,70
04021030205000	692/ 3	I.E. - SPESE GEN. FUNZ. - UTENZE COMUNALI -	10.376,84	32.000,00		32.000,00
04021030205000	734/ 3	I.M. - SPESE GEN. FUNZ. - UTENZE COMUNALI -	3.729,88	35.000,00		35.000,00
04061010101002	760	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-ASSISTENZA SCOLASTICA-	308,30	74.216,08	830,52	75.046,60
04061010201001	780	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	271,68	19.885,11	634,01	20.519,12
06011030205000	860/ 2	SPESE FUNZ.TO PALESTRE - UTENZE COMUNALI -	7.056,22	38.000,00		38.000,00
12091030205000	1416/ 3	SPESE GEN. FUNZ.TO - UTENZE COMUNALI - CIMITERO	211,26	10.000,00		10.000,00
12091070504003	1434	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI X MUTUI E DEB. CONSOLIDATI		45.362,57		45.362,57
06011010101002	1480	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	2.536,60	102.512,31	2.956,47	105.468,78
08011010201001	1480/ 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	654,63	27.711,70	285,97	27.997,67
09041070504003	1538	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI X MUTUI E DEB. CONSOLIDATI		94.178,12		94.178,12
09021010101002	1550	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	2.520,56	179.877,93	5.049,48	184.927,41
09021010201001	1560	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO COMUNE	909,04	53.432,83		53.432,83
09031040102002	1580/ 2	CONTRIBUTO PROVINCIALE EX E.C.A.	262.121,24	164.516,65		164.516,65
09031040102005	1580/ 3	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO AMBIENTE TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI - SERVIZIO DI GESTIONE DEL TRIBUTO	89.375,09	119.166,00		119.166,00
06011030205000	1776/ 2	SPESE GEN. FUNZ. - UTENZE COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI	9.752,61	23.000,00		23.000,00
05021070504003	1960	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI		28.969,80		28.969,80
10051030205004	2004/ 2	SPESE GEN. FUNZ.TO - UTENZE COMUNALI - PUBBL. ILLUM.	136.269,58	260.000,00		260.000,00
10051070504003	2005	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI X MUTUI E DEB. CONSOLIDATI		1.132,83		1.132,83
10051030205004	2010/ 2	SPESE X CIRCOLE - SEGNALE STRADALE - UTENZE COMUNALI		5.000,00		5.000,00
10051070504003	2026	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI X MUTUI E DEB. CONSOLIDATI		65.468,21		65.468,21
01101010201001	2447	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	2.569,05	34.921,43	7.825,52	42.746,95
01051070504003	2470	INT.PASSIVI ED ALTRI ONERI X MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI		88.400,99		88.400,99
01041090201001	2476/ 2	SGRAVI E RIMBORSI T.O.S.A.P. - TARSU	12.077,08	3.000,00		3.000,00
01041090201001	2476/ 3	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI-I.C.I.-	9.073,45	500,00		500,00
01041090201001	2476/ 8	SGRAVI E RIMBORSI IMU	709,48	3.000,00		3.000,00
20011100101001	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO		68.000,00		68.000,00
20031100103001	2490	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		650.138,69		650.138,69

Data

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2017	Stanz.Iniz.CO 2017	Stornì-Var.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2017			
20011100199999	2495	FONDO CONTENZIOSO LEGALE		53.000,00		53.000,00			
20011100169999	2496	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO		3.000,00		3.000,00			
20011100104001	2498	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		35.000,00		35.000,00			
60015010101001	2920	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		4.578.035,23		4.578.035,23			
50024030104000	2922	ESTINZIONE DI MUTUI X OPERE PUBBLICHE-QUOTA CAPITALE-		519.704,67		519.704,67			
50024010201001	2922/1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO		284.455,93		284.455,93			
99017010202001	2940	RITENUTE PREV.E ASSISTEN.FATTE AL PERSONALE (CAP.670 E)		190.000,00		190.000,00			
99017010202001	2942	VERSAMENTO RITEN.FATTE AL PERSONALE SULLE RETR.(CAP.672 E)		6.200,00		6.200,00			
99017010202001	2944	VARSAmento RITEN.FATTE AL PERS.X RICONG.SERVIZI(CAP.674 E)		1.550,00		1.550,00			
99017010201001	2946	VERSAM.RITENUTE ERARIALI IRPEF FATTE AL PERS.DIP.(CAP.676 E)		275.000,00		275.000,00			
99017010201001	2946/1	IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE		26.000,00		26.000,00			
99017010201001	2946/2	IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE	8,68	15.000,00		15.000,00			
99017010299999	2948	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE X C/TERZI (CAP.678 E)		40.000,00		40.000,00			
99017020402001	2954	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (CAP.680 E)	15.402,28	26.000,00		26.000,00			
99017020101001	2958	ANTICIPAZIONE DI SOMME X LE ELEZIONI (CAP.682 E)		100.000,00		100.000,00			
99017020101001	2959	ANTIC.X CENSIM. E INDAGINI STATIST.(CAP.683 E)		20.000,00		20.000,00			
99017010301001	2960	VERSAMENTO RIT.IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI (CAP.684 E)		200.000,00		200.000,00			
99017029999999	2975	SPLIT PAYMENT - IVA ART.17-TER DPR 633/72 (VEDI CAP. 695)		100.000,00	300.000,00	400.000,00			
99017029999999	2977	ANTICIPAZIONE DI SOMME X C/DELLO STATO (CAP.702 E)		5.000,00		5.000,00			
99017020202001	2978	ANTICIPAZIONE DI SOMME X C/DELLA REGIONE (CAP.704 E)		2.500,00		2.500,00			
99017020301001	2979	ANTIC.DI SOMME X C/DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (CAP.706 E)	9.278,52	380.000,00		380.000,00			
99017019903001	2980	ANTICIPAZ.DI SOMME X IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP.720 E)		30.000,00		30.000,00			
99017020401001	2984	SPESE CONTRAT.E DI ASTA A CARICO TERZI E RIMB.ECC(CAP.724 E)		10.000,00		10.000,00			
99017029999999	2986	VERSAMENTO ALLO STATO ENTR.DERIVANTI		2.500,00		2.500,00			
99017029999999	2990	SERV.PREST.ASS.SANIT. ANTICIPAZIONE DI SOMME X C/DELL'USL (CAP.730 E)		2.500,00		2.500,00			
Resp.:4 CIMINI LOREDANA			768.104,63	10.836.627,46	340.485,06	11.177.112,52			
TOTALE GENERALE			768.104,63	10.836.627,46	340.485,06	11.177.112,52			